

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2025-058

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第六十二次会议于2025年11月26日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年11月20日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，公司监事及相关高级管理人员以通讯方式列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于增补董事的议案》。

董事会同意提名于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

董事会同意将该议案提交股东大会审议。

同意：10票                  弃权：0票                  反对：0票

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于增补董事的议案》，并同意提交董事会审议。

附：于福林先生简历

于福林，男，汉族，1967年3月出生，中共党员，全日制大学学历，高级工程师。历任上海市建委工程建设处副处长；上海市建设交通委工程建设处副处长；上海市建设交通委工程建设处处长，上海市重大办副主任、市立功竞赛办主任；上海市城乡建设交通委工程建设处处长，上海市重大办副主任、市立功竞赛办主任；上海市住房保障房屋管理局副局长；上海市住房城乡建设管理委副主任；上

上海市交通委副主任；上海市交通委副主任，上海市道路运输局局长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市交通委党组书记，上海市道路运输局局长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市交通委主任、党组书记，上海市道路运输局局长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市交通委主任、党组书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记，上海市第十二届市委委员，上海市第十二次党代会代表。

**二、审议通过了《关于上港集团职业经理人 2024 年度经营业绩考核兑现的议案》。**

董事会同意依据公司 2024 年度以及 2020 至 2022 年任期考核兑现结果，公司职业经理人宋晓东先生（总裁）、王海建先生（副总裁）、邹郁先生（副总裁）、杨智勇先生（副总裁）、张敏先生（副总裁）、刘涛先生（副总裁）、柳长满先生（副总裁），原职业经理人丁向明先生（原副总裁）、张欣先生（原副总裁）、方怀瑾先生（原副总裁）兑现总金额为人民币 2415.8250 万元（税前，下同），其中 2025 年发放人民币 2030.9537 万元，2026 年发放人民币 384.8713 万元。具体如下：

单位：万元

姓名	职务	2024 年 考核兑现金额 (2025 年发放)	2020 至 2022 年 考核兑现金额	
			2025 年发放	2026 年发放
宋晓东	总裁	69.6652	/	/
王海建	副总裁	251.3570	66.7202	66.7202
邹郁	副总裁	250.2068	/	/
杨智勇	副总裁	231.9371	60.4681	60.4680
张敏	副总裁	234.1821	60.2054	60.2054
刘涛	副总裁	250.3346	/	/
柳长满	副总裁	62.7626	/	/
丁向明	原副总裁	118.6423	67.8829	67.8829
张欣	原副总裁	176.9945	62.4911	62.4910
方怀瑾	原副总裁	/	67.1038	67.1038
<b>合计</b>		1646.0822	384.8715	384.8713

注：方怀瑾先生于 2023 年 5 月起不再担任公司副总裁职务，张欣先生于 2024 年 9 月起不再担任公司副总裁职务，丁向明先生于 2025 年 8 月起不再担任公司副总裁职务。

同意：10 票

弃权：0 票

反对：0 票

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于上港集团职业经理人 2024 年度经营业绩考核兑现的议案》，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2025年11月27日